

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2025-012

江苏亚威机床股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会于2025年1月24日收到董事吉素琴女士的书面辞职报告，吉素琴女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，吉素琴女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选举工作。

截至本公告披露日，吉素琴女士直接持有14,654,935股公司股票，其离职后将继续按照《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规进行股份管理；此外，吉素琴女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吉素琴女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日